



2022年度

部门决算公开文本



预算代码：478

单位名称：行唐县畜牧工作总站

二〇二三年八月

2022年度部门决算公开文本

行唐县畜牧工作总站

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、编制全县牧渔业发展计划

编制行唐县畜牧水产业发展规划，在继续抓好畜禽质量安全的同时，加速畜牧业发展规模化、现代化、产业化，突出抓好乳业发展工作，积极引导生猪产业、禽类产业、肉牛羊产业、特种养殖等全面发展，全面提升畜禽养殖场区整体水平，推动畜禽养殖业又好又快发展。

（二）、负责牧渔生产技术的普及推广，抓好牧渔业优良品种的引进、鉴定、繁殖鼓励奶牛养殖场区通过协会、合作社等组织与农民签订青贮玉米种植合同，促进种养结合，结合牛卧床、TMR、性控冻精、全株青贮、优质苜蓿等先进技术的应用，以乳粉用奶牛养殖小区项目建设为重点，指导条件成熟的养殖场区开展 DHI 生产性能测定工作，在完成国家奶牛良种补贴冻精推广工作的基础上，引进优质奶牛胚胎及优质性控冻精，打造高产奶牛核心群。

（三）、抓好全县畜禽防疫灭病工作

按要求做好全县畜禽免疫接种工作，建立健全免疫档案和免疫证明，全面做好春秋两季重大动物疫病防控工作，确保疫情不发生，有疫不蔓延。

（四）、负责牧渔产品质量安全监管工作及生猪、牛、羊、鸡等屠宰管理工作充分发挥现有的农产品质量安全检验检测站实验室条件，以检测促监督，严格按上级要求及监测计划，按时按质按量作好监测工作，配合省市完成抽样任务，完成检验检测机构资质认定扩项及复评审工作；严格落实“四不准一处理”（即：不准宰杀、不准食用、不准出售、不准丢弃病死畜禽及其产品，必须进行无害化处理）。

(五)、做好畜牧水产行政执法工作，开展技术推广和畜产品质量安全管理等相关工作坚持抓执法、强监管、保安全、促发展的基本思路不变，进一步健全完善提升规范执法能力作为主攻方向，全面提升县级执法机构执法办案数量、质量和效率、效果，推进严格规范公正文明执法，实现法律效果、监管效果和社会效果整体有机统一，为牧渔业转型升级、重大动物疫病防控和牧渔产品质量安全等重点工作提供强有力的法治保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	行唐县畜牧工作总站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	行唐县动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	行唐县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	行唐县水产技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	行唐县畜禽屠宰定点执法大队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,404.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.69
	9		九、卫生健康支出	40	59.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,121.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,404.79	本年支出合计	58	8,404.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	8,404.79	总计	62	8,404.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,404.79	8,404.79					
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69					
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58					
20808	财政对其他社会保险基金的补助	4.93	4.93					
2080801	财政对失业保险基金的补助	4.93	4.93					
20827	财政对工伤保险基金的补助	7.33	7.33					
2082701	卫生健康支出	4.00	4.00					
2082702	行政事业单位医疗	3.33	3.33					
210	事业单位医疗	59.82	59.82					
21011	城乡社区支出	59.82	59.82					
2101101	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.78	4.78					
2101102	农村基础设施建设支出	55.04	55.04					
213	农林水支出	8,121.24	8,121.24					
21301	农业农村	7,511.48	7,511.48					
2130102	一般行政管理事务	181.15	181.15					
2130104	事业运行	1,234.66	1,234.66					
2130108	病虫害控制	194.18	194.18					
2130109	农产品质量安全	63.84	63.84					
2130110	执法监管	36.48	36.48					
2130119	防灾救灾	5	5					
2130122	农业生产发展	5,603.17	5,603.17					

2130148	渔业发展	148.00	148.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	609.76	609.76					
2130505	生产发展	609.76	609.76					
221	住房保障支出	93.04	93.04					
22102	住房改革支出	93.04	93.04					
2210201	住房公积金	93.04	93.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：行唐县畜牧工作站

2022 年度

金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,404.79	1,518.21	6,886.58			
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69				
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
20808	抚恤	4.93	4.93				
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.33	7.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	59.82	59.82				
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	55.04	55.04				
213	农林水支出	8,121.24	1,234.66	6,886.58			
21301	农业农村	7,511.48	1,234.66	6,276.82			
2130102	一般行政管理事务	181.15		181.15			
2130104	事业运行	1,234.66	1,234.66				
2130108	病虫害控制	194.18		194.18			
2130109	农产品质量安全	63.84		63.84			
2130110	执法监管	36.48		36.48			
2130119	防灾救灾	5		5			
2130122	农业生产发展	5,603.17		5,603.17			
2130148	渔业发展	148.00		148.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	609.76		609.76			
2130505	生产发展	609.76		609.76			
221	住房保障支出	93.04	93.04				

22102	住房改革支出	93.04	93.04				
2210201	住房公积金	93.04	93.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,404.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.69	130.69		
	9		九、卫生健康支出	41	59.82	59.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,121.24	8,121.24		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.04	93.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				

			出					
本年收入合计	27	8,404.79	本年支出合计	59	8,404.79	8,404.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,404.79	总计	64	8,404.79	8,404.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,404.79	1,518.21	6,886.58
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69	
20805	行政事业单位养老支出	118.43	118.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.85	115.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
20808	抚恤	4.93	4.93	
2080801	死亡抚恤	4.93	4.93	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.33	7.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	59.82	59.82	
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	55.04	55.04	
213	农林水支出	8,121.24	1,234.66	6,886.58
21301	农业农村	7,511.48	1,234.66	6,276.82
2130102	一般行政管理事务	181.15		181.15
2130104	事业运行	1,234.66	1,234.66	
2130108	病虫害控制	194.18		194.18
2130109	农产品质量安全	63.84		63.84
2130110	执法监管	36.48		36.48
2130119	防灾救灾	5		5
2130122	农业生产发展	5,603.17		5,603.17
2130148	渔业发展	148.00		148.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	609.76		609.76
2130505	生产发展	609.76		609.76
221	住房保障支出	93.04	93.04	
22102	住房改革支出	93.04	93.04	
2210201	住房公积金	93.04	93.04	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,243.79	302	商品和服务支出	96.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.47	30201	办公费	23.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	420.70	30205	水费	7.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.85	30206	电费	11.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.82	30208	取暖费	11.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.82		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	1,421.81	公用经费合计					96.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：行唐县畜牧工作总站
2022 年度
公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：行唐县畜牧工作总站

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
13.03		12		12	1.03
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.49		3.49		3.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)8404.79万元。与2021年度决算相比,收支各减少6063.75万元,降幅42.1%,主要原因是减少项目资金。如图所示:

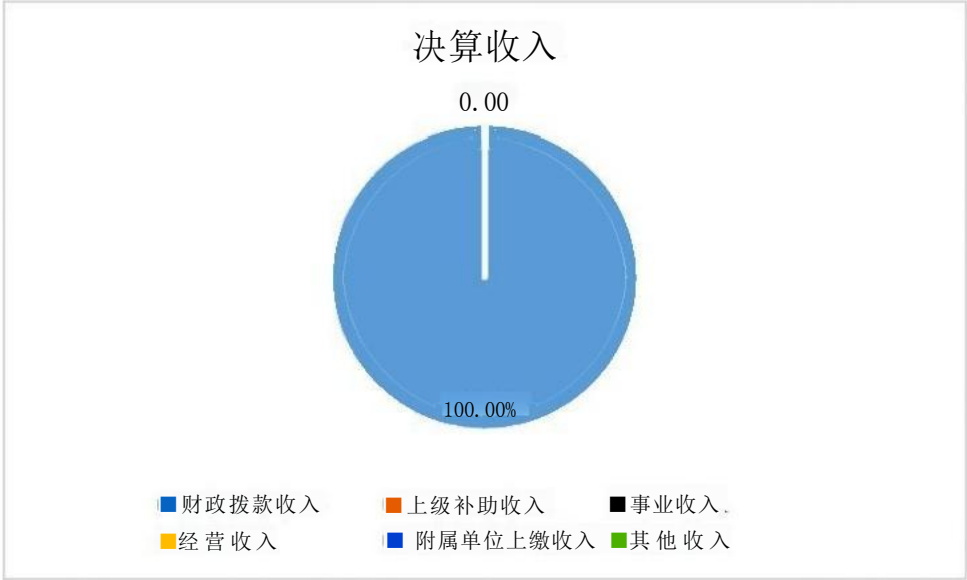


2021-2022年收支总计对比情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8404.79万元,其中:财政拨款收入8404.79万元,占100%;

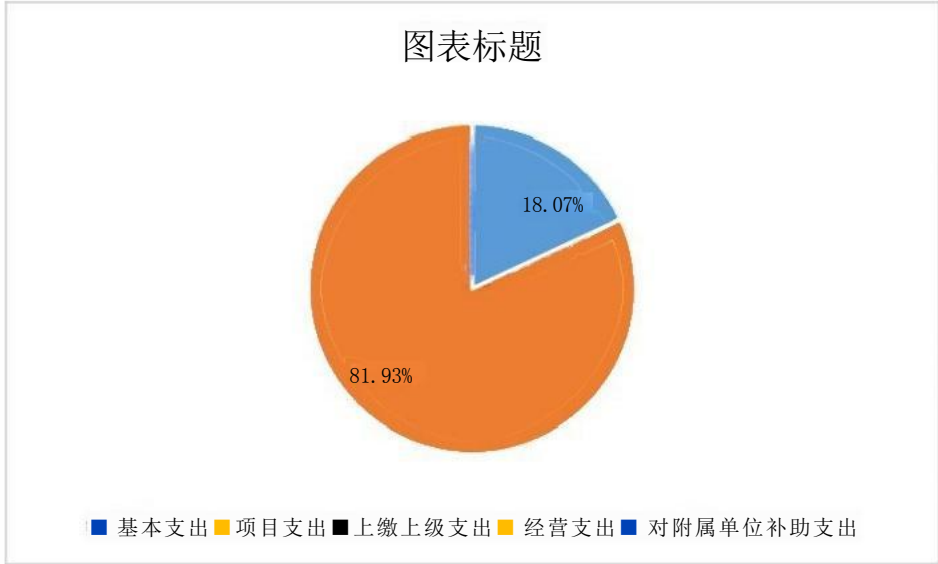
如图所示:



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计84040.79万元，其中：基本支出1518.21万元，占18.07%；项目支出6886.58万元，占81.93%；如图所示：

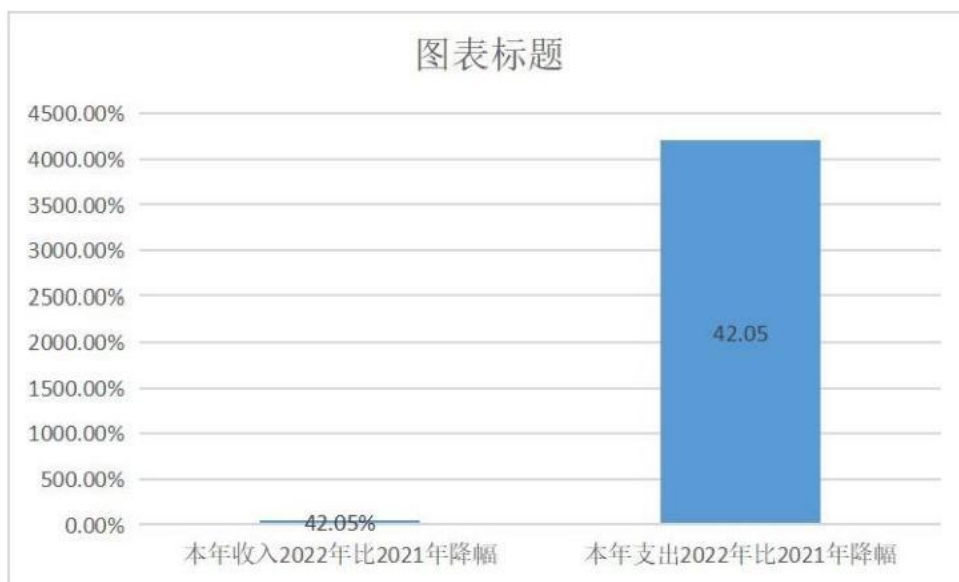


支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

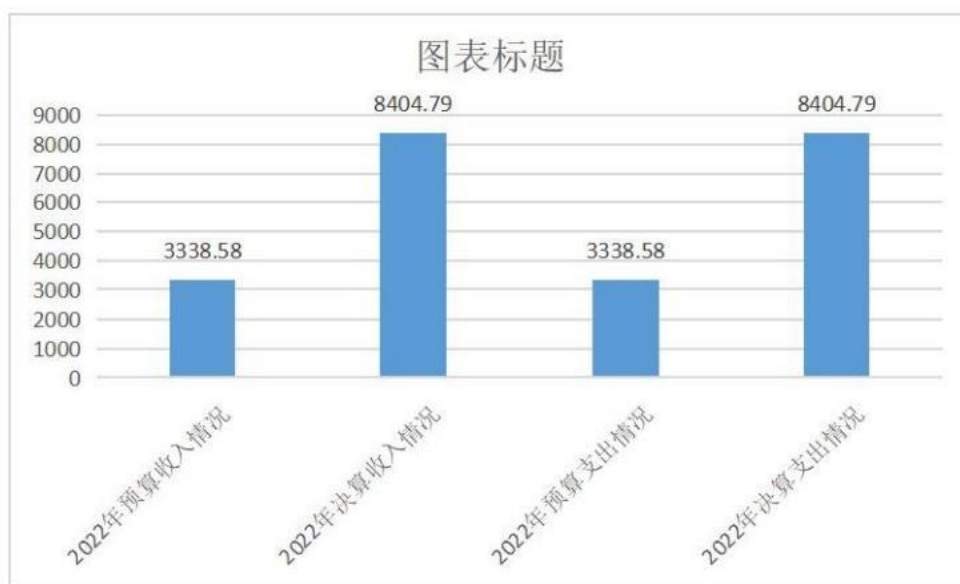
本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入8404.79万元，比2021年度减少6063.75万元，降幅42.05%，主要是项目资金减少；本年支出8404.79万元，比2021年度减少6063.75万元，降幅42.05%，主要是项目资金减少；



2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入8404.79万元，完成年初预算的251.8%，比年初预算增加5066.21万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金；本年支出8404.79万元，完成年初预算的251.8%，比年初预算增加5066.21万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金。

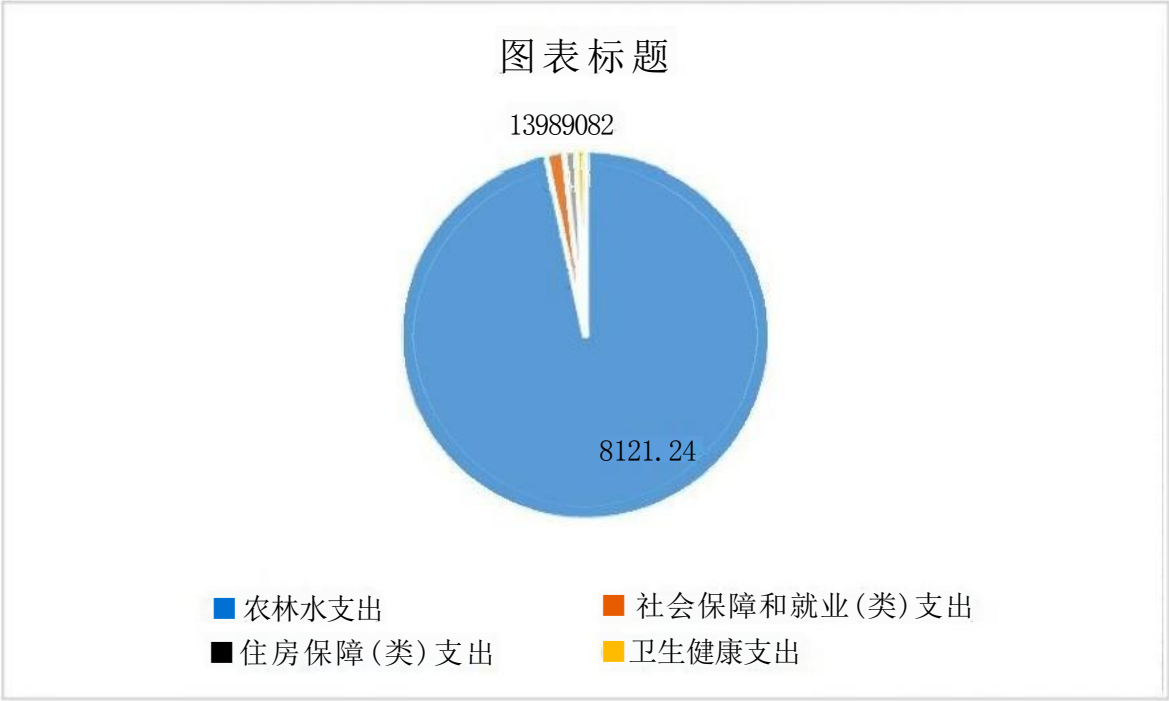


财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出8404.79万元，主要用于以下方面：

农林水支出8121.24万元，占96.6%；主要用于农业项目资金等支出；社会保障和就业(类)支出130.69万元，占1.6%；主要用于社会保障等支出；住房保障(类)支出93.04万元，占1.1%，主要用于住房保障等支出；卫生健康支出59.82万元，占0.7%，主要用于卫生健康等支出；



财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1518.21万元，其中：

人员经费 1421.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费96.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.01 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 26.8%，较预算减少 9.52 万元，降低 73.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用支出与预算持平，较上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 29.1%。较预算减少 8.51 万元，降低 70.9%，主要

是主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，较 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.51 万元，降低 70.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.03 万元，降低 100%，主要原因是未进行公务接待；较上年度决算支出持平，主要原因是未进行公务接待。

六、机关运行经费情况

因本部门为事业单位。2022 年度无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 536.98 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 190.75 万元、政府采购工程支出 254.7 万元、政府采购服务支出 91.51 万元。授予中小企业合同金额 536.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 536.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相同。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门项目 39 个，共涉及资金 6886.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.9%，我站组织对“冀财农[2021]133 号 2022 年中央动物防疫补助经费（基层防疫社会化服务）”“冀财农〔2022〕58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）粮改饲”“养殖场进行生猪无害化处理资金”“非洲猪瘟防控工作经费”等预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金 6886.58 万元，其中，“冀财农[2021]133 号 2022 年中央动物防疫补助经费（基层防疫社会化服务）”“冀财农〔2022〕58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）粮改饲”“养殖场进行生猪无害化处理资金”“非洲猪瘟防控工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目绩效评价开展情况按照财政预算绩效管理要求，认真梳理了 2022 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了决算项目绩效自评工作小组，细化工作方案进行自评，从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 33 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“冀财农[2021]133 号 2022 年中央动物防疫补助经费（基层防疫社会化服务）”“冀财农〔2022〕58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）粮改饲”“养殖场进行生猪无害化处理资金”“非洲猪瘟防控工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“冀财农[2021]133 号 2022 年中央动物防疫补助经费（基层防疫社会化服务）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫经费项目绩效自评得分为 100 分。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：

行唐县畜牧工作站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]133号2022年中央动物防疫补助经费（基层防疫社会化服务）	实施(主管)单位	行唐县畜牧工作总站			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10		10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	猪以外病死畜禽集中无害化处理率达到100%			完成全年猪以外病死畜禽集中无害化处理			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	监管项目服务公司个数		1	1	10
		质量指标	免疫抗体合格率(%)		≥98%	≥98%	10
		时效指标	已注射免疫占应注射免疫的比率		≥98%	≥98%	10
		成本指标	财政投入		10	10	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为实现全年无大疫		效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保证畜牧业可持续发展，推进社会主义新农村建设。		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	有疫不蔓延的监管目标		效果明显	效果明显	10
			指标 2				

			发病死亡率降低	效果明显	效果明显	10
			满意度	95%以上	96%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查满意和较满意人数 占调查总人数的比例	效果明显	效果明显	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，动物防疫项目本身受到年度绩效指标设定要求的约束，不利于从长期社会效益的计划。下一步改进措施：加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，进一步加强动物防疫项目绩效管理。</p>					

全年预算数 10 万元，实际执行 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我站病死禽集中无害化处理项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，动物防疫项目本身受到年度绩效指标设定要求的约束，不利于从长期社会效益的计划。下一步改进措施：加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，进一步加强动物防疫项目绩效管理。

(2) “冀财农〔2022〕58 号 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）粮改饲”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫经费项目绩效自评得分为 93 分。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 行唐县畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农(2022)58号2022年中央农业生产发展资金(第二批)粮改饲		实施(主管)单位	行唐县畜牧工作总站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1170	到位数:	1170	执行数:	1170	
	其中:财政资金	1170	其中:财政资金	1170	其中:财政资金	1170	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全部用于粮改饲试点县项目补贴,			我县项目单位共完成了64家收贮养殖场完成上级下达的各项任务指标要求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	粮改饲收储面积		7万亩	20.51万亩	13
			每个项目承担单位收贮量		375立方米以上	66.09万吨	13
		成本指标	降低养殖户饲喂成本		≥4	≥8	13
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位情况与实际执行情况		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	增加奶牛产奶量效益		≥4	≥4	34

	满意度指标 (10分)	满意度指标	养殖场户满意度	90%	95%	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，质量安全疫病防治项目本身受到年度绩效指标设定要求的约束，不利于从长期社会效益的计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性。					

全年预算数 1170 万元，实际执行 1170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我站粮改饲项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 93 分。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，质量安全疫病防治项目本身受到年度绩效指标设定要求的约束，不利于从长期社会效益的计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性。

(3) “养殖场进行生猪无害化处理资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养殖场进行生猪无害化处理项目绩效自评得分为 93 分。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

行唐县畜牧工作站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养殖场进行生猪无害化处理资金		实施(主管)单位	行唐县畜牧工作站		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	112.67	到位数：	112.67	执行数：	112.67	
	其中：财政资金	112.67	其中：财政资金	112.67	其中：财政资金	112.67	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	全县养殖环节病死猪无害化处理率达到 100%			完成养殖环节病死猪无害化处理			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	共处理养殖环节病死猪头数		51563	51563	10
			保障畜产品质量安全		100%	达到预期目标	10
			养殖环节病死猪应收尽收、无害化处理及时率		100%	100%	10
		时效指标	财政投入		411.92 万	404.861	10
			共处理养殖环节病死猪头数		51563	51563	10
		成本指标	保障畜产品质量安全		100%	达到预期目标	10
	预算执行 (10 分)	预算执行率	预算执行进度		411.92 万	411.92	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	将其转化成动物饲料添加剂、工业用油；将其转化成有机肥		效果明显	效果明显	8
			保护环境安全、公共卫生安全、食品安全，保证畜牧业可持续发展，推进社会主义新农村建设。		效果明显	效果明显	9
降低散布在空气、土壤、水源病原微生物数量，减少“三废”排放，减轻环境污染；			效果明显	效果明显	9		

			生猪发病死亡率降低	小于 3%	小于 3%	9
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	养殖场户满意度	95%以上	96%	9
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，养殖场进行生猪无害化处理项目本身受到年度绩效指标设定要求的约束，不利于从长期社会效益的计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准，进一步加强养殖场进行生猪无害化处理项目绩效管理。					

全年预算数 112.67 万元，实际执行 112.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我站养殖场进行生猪无害化处理项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 93 分。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标，养殖场进行生猪无害化处理项目本身受到年度绩效指标设定要求的约束，不利于从长期社会效益的计划。下一步改进措施：进一步推进项目绩效评价指标体系的建设，提高项目绩效指标评价准确性，持续加强对项目实施后的长期跟踪评价，细化指标体系，优化评价标准。

(4) “非洲猪瘟防控工作经费”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算项目绩效评价经费项目绩效自评得分为 96 分。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：行唐县畜牧工作总站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非洲猪瘟防控工作经费	实施(主管)单位	行唐县畜牧工作总站			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5	
	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	其中:财政资金	7.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	防控非洲猪瘟疫情,对全县养猪场户进行消毒、培训、运输车辆备案、防控等工作。			完成全年非洲猪瘟防控工作,确保不发生非洲猪瘟疫情		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	发放张贴非洲猪瘟防控指导手册、技术指南、防控指南、公告及明白纸等数量(张本)	10000 本 (张)	10000 本 (张)	5	
			培训养殖场户次数,	2 次	2 次	5	
			非洲猪瘟防控消毒药品发放数	7300 瓶	7300 瓶	5	
			生猪运输车辆备案及 gps 定位安装数量	52 辆	52 辆	5	
			非洲猪瘟全年常态防控率	100%	100%	10	
	成本指标		发放张贴非洲猪瘟防控指导手册、技术指南、防控指南、公告及明白纸等数量(张本)	18200 本 (张)	18200 本 (张)	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	7.5 万	7.5 万	10	
效益指标 (40)	经济效益指标	农民增收	15%	15%	18		

	社会效益指标	生猪养殖业健康稳定发展	良好	良好	9
	可持续影响指标	生猪发病死亡率降低	5%	5%	10
	满意度指标 (10分)	养猪场户满意度	95%	95%	9
	总分				96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因：项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，县委县政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全县经济社会协调健康发展起到了促进和保障作用。				

全年预算数 7.5 万元，实际执行 7.5 万元，完成预算的近 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，非洲猪瘟防控工作经费项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 96 分。项目目标及指标完成情况为优。发现的主要问题及原因：项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，县委县政府的一些重大决策部署得到了较好落实，财政资金对全县经济社会协调健康发展起到了促进和保障作用。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类